

BNY Mellon Blockchain Innovation Fund

GESTORA DE BNY MELLON



Newton Investment Management: Una de las gestoras especializadas del grupo. Newton aplica un enfoque de inversión temática global que la distingue de otras gestoras y proporciona un componente de valor añadido a través de una exhaustiva labor de investigación interna.

El Fondo cambió de gestor de inversiones el 1 de septiembre de 2021. Antes de esta fecha era gestionado por Mellon Investments Corporation, LLC.

INFORMACIÓN GENERAL

Activos netos totales (millones) \$ 87,63
 Indicador de referencia MSCI AC World NR Index
 Sector Lipper Lipper Global Equity Sector Information
 Tipo de fondo Tech
 Domicilio del fondo SICAV
 Gestor del fondo Irlanda
 Divisa base Gestión de equipo
 Divisas disponibles USD
 Lanzamiento del fondo USD, EUR, GBP
 19 feb 2019

DETALLES DE LA CLASE USD W (ACC.)

Fecha de lanzamiento 19 feb 2019
 Inversión mínima inicial \$ 15.000.000
 Comisión inicial† 5,00%
 ISIN IE00BHPRPJ85
 Registrado para su venta en: AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GG, IE, IT, JE, LU, NL, NO, PT, SE, SG

NEGOCIACIÓN (HORARIO DE DUBLIN)

De 09:00 a 17:00 cada día hábil
 Punto de valoración: 22:00

USD W (ACC.) COSTES Y CARGOS (%)

Gastos corrientes 0,83
 Comisión de gestión 0,70
 Otros costes y cargos 0,13
 Costes por transacción aproximados 0,37

RENDIMIENTO HISTÓRICO (A 30 SEPTIEMBRE 2021)

Clases Rendimiento
 USD W (Acc.) 0,25%
 EUR W (Acc.) (hedged) -
 EUR H (Acc.) (hedged) 0,00%
 USD A (Acc.) 0,00%

Renta histórica - Se calcula dividiendo los dividendos totales pagados por el fondo en los últimos 12 meses por la cotización actual del fondo. La renta histórica no incluye el impacto de cargos iniciales, y los inversores podrían tener que pagar impuestos sobre el reparto de dividendos. Bruto, sin deducción de impuestos. Tenga presente que los ingresos por dividendos de las inversiones estadounidenses del fondo están sujetos a una retención a cuenta del 30%.

OBJETIVO DE INVERSIÓN

Conseguir la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en empresas de activos digitales.

INDICADOR DE REFERENCIA

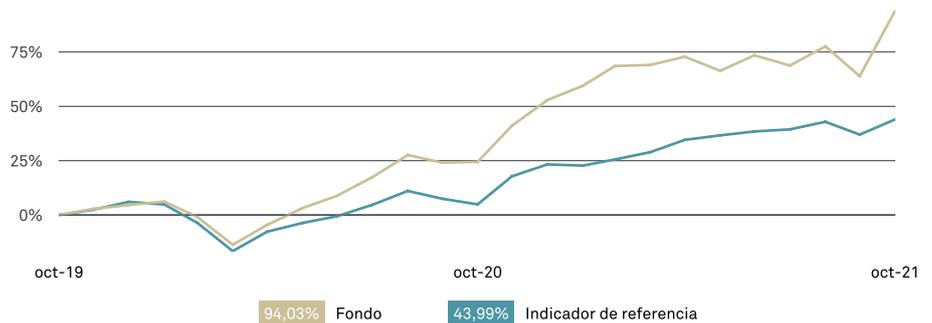
El Fondo medirá su rentabilidad con respecto al índice MSCI AC World NR Index (el «Índice de referencia»).

El Fondo se gestiona de una manera activa, lo que implica que la Gestora de Inversiones tendrá potestad absoluta para invertir fuera del Índice de referencia en función del objetivo de inversión y de las políticas que se indican en el Folleto. Si bien las posiciones del Fondo podrán incluir componentes del Índice de referencia, la selección de las inversiones y sus ponderaciones en la cartera no se verán influidas por el Índice de referencia. La estrategia de inversión no restringe el grado en el que la Gestora de Inversiones puede desviarse del Índice de referencia.

NOTA DE RENDIMIENTO

Las rentabilidades obtenidas en el pasado no constituyen necesariamente una indicación de rentabilidades futuras. El valor de las inversiones puede bajar. Los inversores podrán no recuperar la suma invertida. La renta generada por las inversiones puede variar y no está garantizada.

RENDIMIENTO ACUMULADO (%) 2 AÑOS



RESUMEN DE RENDIMIENTO (%)

	1M	3M	En el año hasta la fecha	1 año	Anualizado		
					2 años	3 años	5 años
USD W (Acc.)	18,40	14,96	26,92	55,90	39,23	-	-
USD A (Acc.)	18,30	14,63	25,72	54,12	37,64	-	-
EUR H (Acc.) (hedged)	18,26	14,36	24,55	52,19	35,15	-	-
Indicador de referencia	5,10	3,28	16,79	37,28	19,96	17,46	14,71
Sector	6,76	4,36	17,09	41,90	36,34	29,83	25,26
Nº en sector	80	79	71	71	60	-	-
Cuartil USD W (Acc.)	1	1	1	1	2	-	-

	2016	2017	2018	2019	2020
Fondo	-	-	-	-	46,19
Indicador de referencia	7,86	23,97	-9,41	26,60	16,25

RENDIMIENTO ANUAL HASTA FIN DEL TRIMESTRE (%)

Desde	sept. 2016	sept. 2017	sept. 2018	sept. 2019	sept. 2020
Hasta	sept. 2017	sept. 2018	sept. 2019	sept. 2020	sept. 2021
Fondo	-	-	-	26,63	32,03

Fuente: Lipper, a 31 octubre 2021. La rentabilidad del fondo USD W (Acc.) se calcula como rendimiento total, en base al valor liquidativo, expresado en la divisa de la clase correspondiente, incluyendo cargo anual de gestión pero excluyendo cargo inicial, ingresos brutos reinvertidos. El impacto del cargo inicial (que puede alcanzar el 5%) sobre el rendimiento de su inversión puede ser sustancial. Si lo desea puede solicitar cifras de rendimiento incluyendo dicho cargo inicial. A partir del 8 de Diciembre de 2020, el nombre del fondo BNY Mellon Digital Assets Fund cambiará a BNY Mellon Blockchain Innovation Fund.

† Aunque en la mayoría de casos, el cargo inicial no es aplicable en España, la gestora (BNY MGM) podría decidir aplicar un cargo inicial en ciertas situaciones de inversión.

BNY Mellon Investment Management - Equipo de atención al cliente
 Tel: +34 91 744 58 04
 Email: Carsten.hinner@bnymellon.com
 Web: www.bnymellonim.com/es

DESGLOSE POR INDUSTRIA (%)

Descripción	Fondo
Tecnología de la información	37,1
Finanzas	29,1
Consumo discrecional	12,1
Servicios de comunicación	10,2
Industria	7,8
Sanidad	2,2
Eléctricas y gas	1,5

10 PRINCIPALES PARTICIPACIONES (%)

Descripción	%
Silvergate Capital Corp. Class A	4,9
Bakkt Holdings, Inc. Class A	4,7
Coinbase Global, Inc. Class A	4,3
NVIDIA Corporation	4,0
Square, Inc. Class A	3,7
Signature Bank	3,7
Overstock.com, Inc.	3,6
Enphase Energy, Inc.	3,6
ASX Limited	3,4
salesforce.com, inc.	3,3

DESGLOSE SECTORIAL

Descripción	Fondo
Capital Markets	19,8
It Services	14,2
Software	14,2
Banca	13,0
Semiconductors & Semiconductor Equipment	8,7
Interactive Media & Services	5,4
Internet & Direct Marketing Retail	3,7
Hoteles, restaurantes y ocio	2,8
Transporte marítimo	2,6
Textiles Apparel & Luxury Goods	2,3
Proveedores de servicios sanitarios	2,2
Automóviles	2,1
Professional Services	2,0
Eléctricas	1,5
Otros	5,5

DESGLOSE GEOGRÁFICO (%)

Descripción	Fondo
Estados Unidos	72,2
Canadá	5,1
Australia	3,5
Corea del Sur	3,4
Alemania	3,2
Dinamarca	2,6
Japón	2,5
Francia	2,3
Italia	1,5
Singapur	1,2
Suiza	1,1
Taiwán	1,0
Israel	0,6

DATOS POR CLASES DISPONIBLES

	CGA	Gastos corrientes	ISIN	Bloomberg	Inversión mínima inicial		CGA	Gastos corrientes	ISIN	Bloomberg	Inversión mínima inicial
EUR W (Acc.) (hedged)	0,70%	0,83%	IE00BHPRPV06	-	€ 15.000.000	USD A (Acc.)	1,85%	1,98%	IE00BHPRMN17	BDIGUAA	\$ 5.000
EUR H (Acc.) (hedged)	1,85%	1,98%	IE00BHPRMV90	BNYDEHA	€ 5.000						

Los costes corrientes se toman del archivo EMT más reciente, la cifra de gastos corrientes procede del Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI o KIID) más reciente.

Fuente: BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

INFORMACION IMPORTANTE

Dirigido exclusivamente a Clientes Profesionales. El presente material es una promoción financiera y no constituye consejo o asesoramiento de inversión. Si desea una lista completa de los riesgos aplicables a este Fondo, consulte el Folleto informativo. Recomendamos a los inversores que lean el Folleto informativo, el informe financiero y el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI o KIID) más recientes de cada fondo en el que deseen invertir antes de realizar suscripción alguna. Visite www.bnymellonim.com. El Folleto informativo y el KIID están disponibles en inglés y en un idioma oficial de las jurisdicciones en las que el Fondo está registrado para su venta al público. BNY Mellon Investment Management EMEA Limited (BNYMIM EMEA), BNY Mellon Fund Managers Limited (BNYMFM), BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. (BNY MFML) o las compañías afiliadas de operación de fondos nombran a las gestoras de inversiones para que presten servicios de gestión de cartera en el marco de los productos y servicios ofrecidos por BNYMIM EMEA, BNY MFML o por las compañías afiliadas de operación de fondos. Las tenencias de las carteras pueden sufrir cambios en cualquier momento y sin previo aviso, se proporcionan únicamente a efectos informativos y no deben interpretarse como recomendaciones de inversión. Es posible que grabemos llamadas telefónicas. Si desea información adicional, lea nuestra política de privacidad www.bnymellonim.com. BNY Mellon es la marca corporativa de The Bank of New York Mellon Corporation y sus filiales. Los Fondos son subfondos de BNY Mellon Global Funds, plc, una sociedad de inversión mobiliaria de capital variable (ICVC) con responsabilidad segregada entre subfondos, fundada con responsabilidad limitada de conformidad con la ley irlandesa y autorizada por el Central Bank of Ireland como Fondo UCITS (OICVM). La Sociedad Gestora es BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. (BNY MFML), regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (Comisión de Vigilancia del Sector Financiero, CSSF). Domicilio social: 2-4 Rue Eugène Ruppert L-2453 Luxemburgo. En www.bnymellonim.com encontrará información sobre los derechos del inversor, incluida la política de tramitación de reclamaciones y los mecanismos de indemnización. El Gestor puede rescindir las disposiciones realizadas para la comercialización de uno o más subfondos de BNYMGF en uno o más Estados miembros de la UE, de lo cual se notificará con anterioridad a los accionistas. **En España**, BNY Mellon Global Funds está registrada en la CNMV bajo el nº 267. Emitido en **España** por BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. (BNY MFML), una sociedad anónima ("Société Anonyme") constituida conforme a las leyes de Luxemburgo, con número de registro B28166 y domicilio social en 2-4 Rue Eugène Ruppert L-2453 Luxemburgo, regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (Comisión de Vigilancia del Sector Financiero, CSSF). MIS0044-280222

Emitido a 08/11/2021